

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie B97B9CF5089B29B2										
Numer identyfikacyjny REGON 811685390	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie											wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku							
Nazwa powiatu / związku 1) policki											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku POLICE											32	11	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 201 484,88	14 201 484,88	47 157,45	0,00	0,00	47 157,45	0,00	0,00	14 154 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 157,45	47 157,45	47 157,45	0,00	0,00	47 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 132 637,63	14 132 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 689,80	21 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 091 045,95	22 091 045,95	10 557,74	8 942,37	0,00	1 615,37	0,00	0,00	372,59	0,00	4 265 262,37	17 792 108,42	22 744,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 944 164,91	9 944 164,91	1 615,37	0,00	0,00	1 615,37	0,00	0,00	372,59	0,00	145 053,27	9 774 846,85	22 276,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 146 881,04	12 146 881,04	8 942,37	8 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 209,10	8 017 261,57	468,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 498 924,40	25 498 924,40	3 879 796,19	3 095 771,92	12 493,02	771 454,03	77,22	0,00	990,82	1 591,82	13 207 756,86	3 319 440,88	5 089 347,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 921 733,28	1 921 733,28	543 881,93	73 468,98	12 493,02	457 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 439,60	204 085,53	6 326,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 796 166,08	2 796 166,08	2 796 166,08	2 796 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 781 025,04	20 781 025,04	539 748,18	226 136,86	0,00	313 534,10	77,22	0,00	990,82	1 591,82	12 040 317,26	3 115 355,35	5 083 021,61	0,00	0,00	0,00

Janusz Zagórski

091 4311 843

2014-10-20

Władysław Diakun

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janusz Zagórski

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 4311 843

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B97B9CF5089B29B2



Janusz Zagórski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 4311 843

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B97B9CF5089B29B2

